

MITTEL S.p.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz 7
Capitale Sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
REA di Milano n. 522219

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Milano 19 febbraio 2016. Mittel S.p.A. rende noto che il diritto di recesso conseguente a talune delle modifiche allo statuto sociale deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 23 dicembre 2015 è stato validamente esercitato entro il termine finale del 6 febbraio u.s. per n. 3.979.735 azioni Mittel S.p.A. (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") per un controvalore complessivo pari a Euro 6.307.879,98, tenuto conto del valore di liquidazione di Euro 1,585 per azione, così come determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, terzo comma, cod. civ..

Le Azioni Oggetto di Recesso rappresentano il 4,5272% circa dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di Mittel S.p.A..

Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ. al prezzo di Euro 1,585 per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 18,5737 diritti posseduti (l'**Offerta in Opzione**).

Il periodo di Offerta in Opzione inizierà il 22 febbraio 2016 e si concluderà il 23 marzo 2016, estremi compresi.

Gli azionisti di Mittel S.p.A. che eserciteranno il diritto di opzione nel contesto dell'Offerta in Opzione avranno un diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione, a condizione che formulino tale richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione.

Le modalità e i termini dell'Offerta in Opzione sono specificati nell'apposito avviso depositato in data odierna da Mittel S.p.A. presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, secondo comma, cod. civ., reso altresì disponibile sul sito internet www.mittel.it e attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com), che verrà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 20 febbraio 2016.

Le eventuali Azioni Oggetto di Recesso non acquistate all'esito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Tutte le informazioni necessarie in merito all'offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi sul quotidiano "*Italia Oggi*" nonché sul sito internet www.mittel.it.

Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, quinto comma, cod. civ., in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del recesso, le azioni rimanenti saranno rimborsate mediante acquisto da parte di Mittel S.p.A. attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, terzo comma, cod. civ..

Mittel S.p.A. provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Informazioni importanti per gli investitori e gli azionisti.

La presente comunicazione ha scopi meramente informativi e non deve essere intesa come, né tantomeno costituisce, una proposta di vendita o una sollecitazione di una offerta di acquisto o un invito all'acquisto di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione ai sensi delle previste operazioni o altrimenti, e non implica alcuna vendita o trasferimento di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione in violazione delle applicabili disposizioni di legge. La presente comunicazione non costituisce una offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell'art. 1, lett. (t), del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato.

L'emissione, pubblicazione o distribuzione della presente comunicazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere oggetto di limitazioni ai sensi della legge ivi applicabile e, pertanto, coloro che sono soggetti a tali giurisdizioni devono informarsi e ottemperare a tali limitazioni.

Inoltre, le Azioni Oggetto di Recesso e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta delle Azioni Oggetto di Recesso a investitori residenti in tali paesi non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti (i "**Paesi**"), e non sono state e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Dalla Sega